

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Finansowego
Powiatu Jeleniogórskiego za 2010r.

BILANS JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
ZA 2010 ROK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT JELENIÓGÓRSKI z siedzibą władz w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10 ul. Kochanowskiego 10 NIP 6112503548 REGON 230821492 58-500 JELENIA GÓRA	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego CA4B5B3E857812FB 
Numer identyfikacyjny REGON 230821492		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 677 754,15	46 040 621,70	A Fundusz	43 563 920,33	43 976 383,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 300,66	5 054,30	A.I Fundusz jednostki	47 305 523,86	32 019 567,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 120 866,49	45 485 980,40	A.II Wynik finansowy netto	-3 741 603,53	11 956 815,74
A.II.1 Środki trwałe	43 494 534,02	43 635 834,91	A.II.1.1 Zysk netto (+)	37 399 391,99	53 526 460,56
A.II.1.1 Grunty	8 804 153,64	8 456 984,20	A.II.1.2 Strata netto (-)	-41 140 995,52	-41 569 644,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 568 023,70	32 786 909,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 471 648,06	1 811 143,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	452 590,38	319 424,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	198 118,24	261 373,29	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 626 332,47	1 850 145,49	B Fundusz celowe	522 902,24	38 235,62
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	549 587,00	549 587,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	549 587,00	549 587,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	189 242,82	38 235,62
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	333 659,42	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Starostwa Powiatowego
 (główny księgowy)
Maria Włodzko

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA4B5B3E857812FB

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel
 Zbigniew Jakiel

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU

Jacek Władyga
 Jacek Władyga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
 ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Więckowski
 Andrzej Więckowski

B Aktywa obrotowe	4 581 435,45	3 818 189,20	C Zobowiązania długoterminowe	1 118 226,96	969 458,44
B.I Zapasy	292 464,38	314 569,88	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 054 140,07	4 874 733,61
B.I.1.1 Materiały	277 471,88	294 244,14	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 384 097,79	4 172 585,38
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 157 881,81	837 757,13
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	5 966,66	4 855,03
B.I.1.4 Towary	14 992,50	20 325,74	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	653 176,50	483 927,37
B.II Należności krótkoterminowe	675 209,30	678 249,02	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 773 791,43	1 864 257,78
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 329,76	11 854,61	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	14 752,96	13 627,66
B.II.1.2 Należności od budżetów	9 172,60	3 255,28	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	764 364,12	963 013,35
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	758,03	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 164,31	5 147,06
B.II.1.4 Pozostałe należności	593 336,82	653 228,48	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 370,12	9 152,62	D.II Fundusze specjalne	670 042,28	702 148,23
B.III Środki pieniężne	1 529 608,10	1 101 195,80	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 042,28	702 148,23
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,60	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 527 565,69	1 098 664,59	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	2 041,81	2 531,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	2 084 153,67	1 724 174,50	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 259 189,60	49 858 810,90	Suma pasywów	50 259 189,60	49 858 810,90

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego
(główny księgowy)
Małgorzata Worodźka

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA4B5B3E857812FB

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Jacek Wiedzyga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Więckowski

Symbol	Opis	Wartość
A	Odpisy aktualizujące należności	11 320,26
B	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	657 372,47
C	Umorzenie środków trwałych	20 425 089,97
D	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 255 839,19
E	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	193 324,18

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

Marta Worodzka

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA4B5B3E857812FB

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel

Zbigniew Jakiel

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Jacek Włodzka


Jacek Włodzka

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Węzkowski

Andrzej Węzkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT JELENIÓGORSKI z siedzibą władz w Jeleniej Górze ul. Kocharniowskiego 10 58-500 Jelenia Góra NIP 6112503548, REGON 230821492 58-500 JELENIA GÓRA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 230821492		Wysłać bez pisma przewodniego CE7FD55FFD7C515B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 911 156,52	70 802 713,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 882 910,38	4 436 510,57
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	56 028 246,14	66 366 202,46
B. Koszty działalności operacyjnej	57 883 032,33	59 462 168,41
I. Amortyzacja	2 093 965,94	2 067 799,50
II. Zużycie materiałów i energii	6 668 615,70	6 337 204,33
III. Usługi obce	11 989 939,62	11 548 761,58
IV. Podatki i opłaty	135 570,93	158 998,23
V. Wynagrodzenia	25 128 977,91	26 364 712,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 589 997,26	5 882 582,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 114 749,31	1 045 055,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 141 930,46	6 034 028,14
XI. Pozostałe obciążenia	19 285,20	23 025,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	28 124,19	11 340 544,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 169 946,27	2 114 965,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	400,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	2 093 965,94	2 067 799,50
IV. Inne przychody operacyjne	75 580,33	47 165,54

DYREKTOR WYDZIAŁU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Starostwa Powiatowego
 (główny księgowy)
Maria Węćko

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CE7FD55FFD7C515B

WICESTAROSTA
Zbigniew Jakiel
 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Jacek Władzga
 CZŁONEK
 ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Węćkowski
 (kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	68 536,47	6 405,73
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	68 536,47	6 405,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 129 533,99	13 449 103,93
G.	Przychody finansowe	145 398,51	133 347,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	135 156,29	127 335,16
III.	Inne	10 242,22	6 012,54
H.	Koszty finansowe	6 019 122,61	1 625 635,89
I.	Odsetki	1 549 213,68	1 620 879,32
II.	Inne	4 469 908,93	4 756,57
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3 744 190,11	11 956 815,74
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	2 586,58	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	2 586,58	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-3 741 603,53	11 956 815,74
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 741 603,53	11 956 815,74

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

Marie Włodarczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CE7FD55FFD7C515B

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Jacek Władczyga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Więckowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej z siedzibą władz w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10 58-500 Jelenia Góra NIP 611289484 REGON 23082492	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 230821492		Wystać bez pisma przewodniego D5E11B5E56C09BA2 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	42 702 401,72	47 305 523,86
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	102 544 362,26	108 284 345,60
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 169 568,58	37 399 391,99
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	59 978 926,29	66 255 255,24
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	88 386,60	3 763 056,69
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 690 676,21	726 162,50
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	31 946,01
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia	616 804,58	108 533,17
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	97 941 240,12	123 570 301,97
III.1. Strata za rok ubiegły	33 059 089,42	41 140 995,52
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 465 041,61	71 019 913,59
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 252 769,97	6 994 124,09
III.5. Pokrycie amortyzacji	2 093 965,94	2 067 799,50
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	385 222,34	2 255 155,82
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	96 177,89	67 490,26
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia	588 972,95	24 823,19
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	47 305 523,86	32 019 567,49
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 741 603,53	11 956 815,74
V.1. zysk netto	37 399 391,99	53 526 460,56

DYREKTOR WYDZIAŁU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

BeSTia

Małgorzata Wołodzko

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D5E11B5E56C09BA2

WICESTAROSTA PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU

Zbigniew Jakiel

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
 ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Włockowski

V.2.	strata netto (-)	-41 140 995,52	-41 569 644,82
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	43 563 920,33	43 976 383,23

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

Maria Woronko

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D5E11B5E56C09BA2

WICESTAROSTA PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Zbigniew Jakiel

Jacek Włodzka

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Wieckowski